

СОГЛАСОВАНО

И.о. Начальника Управления администрации г. Кемерово

*Н.С. Давыдова*

(подпись) Давыдова Н.С. (расшифровка подписи)



Утверждено  
Директор МАФСУ "СПОР № 7"

*Е.В. Богачев*

(подпись) Богачев Е.В. (расшифровка подписи)

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета

МАФСУ "СПОР № 7"

от "23" июня 2021 г. № 09

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 23 " июня 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение: Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 7"

Единица измерения: руб.

Коды	23.06.2021
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	623 506,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>42 748 510,00</b>	<b>41 392 500,00</b>	<b>41 392 500,00</b>	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				36 342 100,00	36 292 100,00	36 292 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 100 400,00	5 100 400,00	5 100 400,00	
целевые субсидии				1 306 010,00	0,00		
всего, в том числе доходы от собственности всего от аренды помещений:	1100	120		2 315 800,00	2 315 800,00	2 315 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	39 126 700,00	39 076 700,00	39 076 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	36 342 100,00	36 292 100,00	36 292 100,00		
доходы от оказания платных услуг		130		1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
доходы от условных денежных платежей всего		135		834 600,00	834 600,00	834 600,00		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				630 000,00	630 000,00	630 000,00		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				204 600,00	204 600,00	204 600,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00		0,00		
в том числе:								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 306 010,00	0,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	152	1 306 010,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>43 372 016,58</b>	<b>41 916 006,58</b>	<b>41 916 006,58</b>		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				36 342 100,00	36 292 100,00	36 292 100,00		
целевые субсидии				1 306 010,00	0,00			
средства от иррегулярной доход деятельности, учреждения				5 723 906,58	5 623 906,58	5 623 906,58		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 994 200,00	32 994 200,00	32 994 200,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	24 613 800,00	24 613 800,00	24 613 800,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				23 111 800,00 1 502 000,00	23 111 800,00 1 502 000,00	23 111 800,00 1 502 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	111	266	103 100,00	103 100,00	103 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения		112	266	3 100,00 0,00	3 100,00 0,00	3 100,00 0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				120 000,00 25 000,00	120 000,00 25 000,00	120 000,00 25 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	355 000,00	355 000,00	355 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				350 000,00 5 000,00	350 000,00 5 000,00	350 000,00 5 000,00	
выпосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	7 717 300,00	7 717 300,00	7 717 300,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 717 300,00	7 717 300,00	7 717 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				7 020 300,00	7 020 300,00	7 020 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
средства от принимающей доход деятельности учреждения				697 000,00	697 000,00	697 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 549 000,00	2 549 000,00	2 549 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	2 536 500,00	2 536 500,00	2 536 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 536 500,00	2 536 500,00	2 536 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 500,00	3 500,00	3 500,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292/293	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от присоединен доход деятельности учреждений				9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	7 828 816,58	6 372 806,58	6 372 806,58	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 296 000,00			
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:</b>	2640	244	220	6 532 816,58	6 372 806,58	6 372 806,58	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 066 900,00	3 016 900,00	3 016 900,00	
целевая субсидия				0,00		0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
услуги связи	субсидия от принятых в доход деятельности учреждений	2641	244	221	3 455 906,58	3 355 906,58	3 355 906,58		
	субсидия				110 100,00	110 100,00	110 100,00		
	НДЦ				15 100,00	15 100,00	15 100,00		
транспортные расходы		2642	244	222	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
	субсидия				32 000,00	32 000,00	32 000,00		
	НДЦ				0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		2643	244/247	223	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
	субсидия				3 061 600,00	3 061 600,00	3 061 600,00		
	НДЦ				2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	225	1 056 600,00	1 056 600,00	1 056 600,00		
	субсидия				629 816,00	629 816,00	629 816,00		
	НДЦ				88 816,00	88 816,00	88 816,00		
прочие работы, услуги		2645	244	226	541 000,00	541 000,00	541 000,00		
	субсидия				743 000,58	882 990,58	882 990,58		
	целевая субсидия				251 584,00	401 584,00	401 584,00		
	НДЦ				10 010,00				
страхование		2646	244	227	481 406,58	481 406,58	481 406,58		
	субсидия				4 900,00	4 900,00	4 900,00		
	НДЦ				0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		2647	244	310	4 900,00	4 900,00	4 900,00		
	субсидия 1101				500 000,00	300 000,00	300 000,00		
	НДЦ				0,00	0,00	0,00		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		2648	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	субсидия				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	НДЦ				0,00	0,00	0,00		
продукты питания (в т.ч. пищевой режим)		2649	244	342	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	субсидия				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	НДЦ				0,00	0,00	0,00		
ТСМ		2649	244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	субсидия				70 400,00	70 400,00	70 400,00		
	НДЦ				50 400,00	50 400,00	50 400,00		
строительные материалы (кроме кап. вложений)		2649	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	субсидия				350 000,00	250 000,00	250 000,00		
	НДЦ				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	НДЦ				250 000,00	150 000,00	150 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
материя инвентарь		2649	244	345	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	X
	субсидия 1101				20 000,00				
	субсидия				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	ПДД				380 000,00	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2649	244	346	250 000,00	350 000,00	350 000,00		
	субсидия				0,00	0,00	0,00		
	ПДД				0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		2649	244	347	0,00	0,00	0,00		
	субсидия				506 000,00	556 000,00	556 000,00		
	ПДД				406 000,00	356 000,00	356 000,00		
	ПДД				100 000,00	200 000,00	200 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400		0,00	0,00	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи за счет средств бюджета города Кемерово						0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности, учреждения									
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи за счет средств бюджета города Кемерово							0,00		
средства от приносящей доход деятельности, учреждения									
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего 8</b>		<b>3000</b>	<b>100</b>						<b>X</b>
в том числе:									
налог на прибыль 8		3010							X
налог на добавленную стоимость 8		3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход 8		3030			-171 717,20	-153 012,00	-153 012,00		X
<b>Прочие выплаты, всего 9</b>		<b>4000</b>	<b>X</b>						<b>X</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						X

Рислет 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>	X	<b>7 828 816,58</b>	<b>6 372 806,58</b>	<b>6 372 806,58</b>		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	4 372 910,00	3 016 900,00	3 016 900,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 066 900,00	3 016 900,00	3 016 900,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 306 010,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	3 455 906,58	3 355 906,58	3 355 906,58		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (период закупки финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 435 906,58	3 355 906,58	3 355 906,58		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	7 828 816,58 0,00	6 372 806,58 0,00	6 372 806,58 0,00		

Уполномоченное лицо учреждения

И.О.Гл. бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Ю.И. Мирошниченко  
(фактелефон; подпись)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

  
(подпись)

Ю.И. Мирошниченко  
(телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. гр.3 x (гр.4 + гр.9) x (1+ гр.8/100) x 12	
			по п.5+гр.6+п.7	по п.6+п.7				
1	руководитель	1,0	33 456,00	25 617	0,00	7 839	10 036,80	521 913,60
2	заместители руководителей, руководители структурных подразделений и их заместители, начальники отделов.	3,0	27 655,91	20 961	214,91	6 480	8 256,77	1 294 296,48
3	основной персонал	53,6	12 855,60	6 262	3 581,60	3 012	3 856,68	10 763 571,13
4	прочий персонал	50,5	13 946,75	5 532	5 146,52	3 268	4 184,03	10 432 018,79
<b>Итого</b>		<b>108,1</b>	<b>87 914,26</b>	<b>58 372,23</b>	<b>8 943,03</b>	<b>20 599</b>	<b>26 374,28</b>	<b>23 211 880,00</b>

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. гр.3 x (гр.4 + гр.9) x (1+ гр.8/100) x 12	
				по п.6+п.7	по п.6+п.7	по п.6+п.7				
1	руководитель	1,0	23 000					23 000,0	6 900,00	358 800,00
2	заместители руководителей, руководители структурных подразделений и их заместители, начальники отделов.	1,0	2 000					2 000	600,00	31 200,00
3	основной персонал	30,0	47 200					47 200	14 160,00	736 259,65
4	прочий персонал	2,0	12 043	3 808	4 115	4 120			3 612,90	375 740,35
<b>Итого</b>		<b>2,0</b>	<b>84 243</b>	<b>3 808,00</b>	<b>4 115</b>	<b>76 320</b>	<b>0</b>	<b>25 272,90</b>	<b>1 502 008,00</b>	

Код видов расходов: 112

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки *препер*

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме 212	100	28	71	30 000,00
2	Прочие работы, услуги 226 (112)	13 143	28	71	120 000,00
<b>Итого</b>					<b>150 000,00</b>

Код видов расходов: 112

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212/226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме 212	2 083	4	3	30 000,00
2	Прочие работы, услуги 226 (112)				25 000,00
<b>Итого</b>					<b>55 000,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	детские пособия	4,0	12	65	3 100
<b>Итого</b>		<b>3</b>			<b>3 100</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком (212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1					0
<b>Итого</b>					<b>0</b>

Код видов расхода: 119

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	5 106 596,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 211 800	5 106 596,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	719 565,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 211 800	673 142,20
2.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 211 800	1 194 138,20
<b>Итого</b>		x	<b>7 020 300,00</b>

Код видов расхода: 119

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	330 440,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 502 000	330 440,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	136 562,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 502 000	103 558,00
2.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 502 000	33 004,00
3	Итого	x	<b>697 000,00</b>

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Услуги связи Ростелеком	8	12	2 541,66	15 100,00
2	марки, конверты				
3	Интернет				0,00
<b>Итого</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 100,00</b>

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Услуги связи Ростелеком	8	12	2 541,66	23 200,00
2	марки, конверты	20	12	41,66	10 000,00
3	Интернет	1	12	5 150,00	61 800,00
<b>Итого</b>					<b>95 000,00</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Транспортные расходы (оплата территории от снега, доставка гипохлорида)	0,0		0
<b>Итого</b>		<b>0,0</b>		<b>0</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Транспортные услуги	1	16 000	32 000,00
<b>Итого</b>				<b>32 000,00</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Тепловая энергия	734,405	1 579,65		1 160 100
2	Водоснабжение	686,81	29,12		20 000
3	Электроэнергия	94 413	7,50		708 100
4	Горячая вода				0,00
5	Водоснабжение	1 600	41,74		66 800
6	Чистый город ЖБО	12			50 000,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>2 805 000,00</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Тепловая энергия	252,5000	1 744,95		440 600
2	Водоснабжение	1 475,28	29,12		42 960,00
3	Электроэнергия	74 266,57	7,50		557 000
4	Горячая вода				0,00
5	Водоснабжение	384,52	41,74		16 050
6	Чистый город ЖБО				0,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>1 056 600</b>

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
<b>Итого</b>				<b>0</b>

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	Дезинфекция, вывоз ТБО	1	12	41 500,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	оплата содержания помещений в частоте	1	12	100 000,00

2	Аварийно-техническое обслуживание (АТФ)	1	12	2 500,00
3	Техобслуживание охранной, пожарной сигнализации	1	12	32 816,00
4	Техобслуживание техники и приборов учета	1	12	12 000,00
5				
6				
7				
8				
9				
<b>Итого</b>				<b>88 816,00</b>

2	заправка картриджей	1	5	20 000,00
3	прочие коммунальные услуги (АТФ)	1	12	20 000,00
4	текущий ремонт: оборудования и инвентаря	1	5	20 000,00
5	текущий ремонт зданий и сооружений	1	12	150 000,00
6	оплата по договорам ГПХ	1	4	150 000,00
7	техническое обслуживание(т/о охранной, пожарной сигнализации, вентиляции, авто)	1	12	30 000,00
8	зарядка огнетушителей	1	1	1 000,00
9	текущее содержание	1	12	50 000,00
<b>Итого</b>				<b>541 000,00</b>

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226) (227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана	1	63 684,00
2	Автострахование		
3			
4	Обслуживание прогнр обеспечения (консультант)	1	71 729,70
5	Абонентское сопровождение	1	33 800,00
6	Продление регистрации домена, виртуальный хостинг	1	4 000,00
7			
8	Договора гражданско-правового характера		38 370,30
9	Медосмотр сотрудников	1	40 000,00
<b>Итого</b>			<b>251 584,00</b>

0,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226) (227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	вневедомственная охрана	1	63 500,00
2	медосмотр	1	53 606,58
3	расходы на автострахование	1	4 900,00
4	подписка, публикация в газете	4	4 400,00
5	школьное питание		
6	вотеринарные услуги	1	3 000,00
7	обучение	4	50 000,00
8	составл. проектно-сметной документации	1	50 000,00
9	оплата по договорам ГПХ	10	50 000,00
10	Текущее содержание	8	200 000,00
11	Страхование: (227)		4 906,00
<b>Итого</b>			<b>486 306,58</b>

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (226) **спортсмены**

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие мероприятия		350 000,00
<b>Итого</b>			<b>350 000,00</b>

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие мероприятия	3	5 000,00
<b>Итого</b>			<b>5 000,00</b>

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
<b>Итого</b>				<b>0</b>

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходные материалы, срок службы свыше 12 мес. Оргтехника (сервер)	1	100 000	100 000,00
2	Приобретение инвентаря	50	4 000	400 000,00
<b>Итого</b>				<b>500 000,00</b>

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты			
2	ГСМ			50 400,00
3	Мягкий инвентарь			20 000,00
4	Лапы			
5	Питьевой режим			
6	Моющие средства/хозяйственные материалы			130 000,00
7	Бани/парная			
8	Ремонт: лифты(Шамановича)			100 000,00
9	Проведение культурных, спортивно-массовых соревнований			
10	день физкультурника			
11	догрызавшая молокоз			156 000,00
12	9 мая			200 000,00
13	сметная ведомость			50 000,00
<b>Итого</b>				<b>706 400,00</b>

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	медикаменты			20 000,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			5 000,00
3	ГСМ			20 000,00
4	Увеличение стоимости строительных			250 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			100 000,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных			250 000,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов			
8	Увеличение стоимости прочих материальных			100 000,00
9				
10				
11				
12				
13				
<b>Итого</b>				<b>745 000,00</b>

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 340

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (850)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплаты, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
<b>Итого</b>				<b>x</b>

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов: 340

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (850)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплаты, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
<b>Итого</b>				<b>x</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на имущество и земельного налога

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	169 098 500,00	1,5	2 536 500,00
2				
<b>Итого</b>				<b>2 536 500,00</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на имущество и земельного налога

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				0
2				0
<b>Итого</b>				<b>0</b>

Код видов расходов: 852

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование показателя	Мощность двигателя, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	140	25	3 500,00
<b>Итого</b>				<b>3 500,00</b>

Код видов расходов: 852

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование показателя	Мощность двигателя, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

Код видов расходов: 853

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов, пеней			
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

Код видов расходов: 853

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов, пеней			9 000,00
<b>Итого</b>				<b>9 000,00</b>